

FISIERE DE TRANSPORT XLSx CU EXPLICATII PENTRU MAPAREA LA D406/SAF-T  
 Lista tabelor în format XLSX/dbf cu Câmpurile obligatorii explicate.

## Cuprins:

1.	Instructiuni generale de completare a fisierelor de transport EXCEL XLSX.....	2
2.	Tabele si câmpuri obligatorii explicate cu exemple .....	3
2.1	Tabela PLANCONT /plancont.xlsx.....	3
2.2	Tabela nom. CL/FU [AADMSTRCLFU.xlsx /admstr.dbf].....	4
2.3	Tabela balanta clienti [balclie23.xlsx - BALCLIE.DBF].....	4
2.4	Tabela balanta contabila [balconta21.xlsx BALANTA.DBF].....	6
2.5	Tabela balanta furnizori [balfurn24.xlsx BALFURN.DBF]. .....	7
2.6	Tabela balstoc210.xlsx BALSTOC.DBF – va fi explicata ulterior .....	8
2.7	Tabela centrelor de cost [centrecost27.xlsx ACCMSTR.DBF].....	8
2.8	Tabela nom. de articole [nomart29.xls APTMSTR.DBF].....	9
2.9	Tabela linii facturi furnizor cu/fara NIR [POInvoice42.xlsx POINVOICE.DBF] .....	10
2.10	Registru de casa/banca [REGCASAPAY43.xlsx / REGCASABANC.dbf].....	12
2.11	Registru J. general format GAAP – [regjurnGAAP3.xlsx - CONGAAP.DBF] .....	14
2.12	Registru J. general format RO– [regjurnRO3.xlsx – aconta1.dbf].....	16
2.13	Tabela linii facturi clienti [SOInvoice41.xlsx SOINVOICE.DBF].....	19
2.14	Tabela de Unitati de masura [UOMtable26.xlsx UOM1.DBF].....	20
2.15	Tabela de taxe [taxtype25.xlsx TAXCODE.DBF].....	20
3.	Corespondete fisiere XLSX > dbf > SAFT-D406 .....	21

Seelectie DRAFT

## 1. Instructiuni generale de completare a fisierelor de transport EXCEL XLSX

Toate fisierele de transport XLSx contin 10-20 de exemple/linii pt. a va sugera ce poate fi completat în acele câmpuri obligatorii.

Structura fisierelor XLS este identica cu structura fisierelor DBF în care se va face încarcarea.

Structura fisierului principal de mapare XML setari5.dbf cu peste 380 de câmpuri nu este explicata aici.

Formatul câmpurilor este [1]numeric (integer pentru linii/pozitii, sau 15+2 pentru sume:cantitate/preț/valoare/tva sau 1+4 pentru curs valutar), [2]caracter (max. 30 recomandat la descrieri de ex.) sau [3]date(dd-mm-yyyy).

Câmpurile mandatory/obligatorii sunt marcate cu galben.

Câmpurile marcate cu verde sunt mandatory/obligatorii dar acestea pot fi completate automat de programul homed406.exe contextual doar daca exista setarile necesare si daca gaseste una din cheile/ codificarile din tabelele cu referinte incrucisate cum ar fi:

- [taxtype25.xlsx] camp taxcode1 aferent codului din ERP-ul dvs [tx2\_tax\_co]
- [UOMtable26.xlsx] unde uomerp este unitatea de masura din ERP-ul dvs si uomsoft este unitatea de raportare din ANAF/SAF-t
- Id-ul unic din Erp-ul dvs. pentru client/furnizor: **Ad\_addr din aadmstr.dbf**

Doar aceste câmpuri sunt folosite în generarea D406 momentan.

Celelalte câmpuri (nemarcate cu GALBEN/verde) pot fi lasate blank (goale) sau pot fi completate de catre dvs. cu elemente/atribute de ajutor contextual (la latitudinea dvs.) pentru o mai buna identificare a tranzactiei respective sau a clientului/furnizorului sau a altui element de nomenclator (UM, articole, taxe/TVA).

Celelalte câmpuri (nemarcate cu GALBEN) sunt optionale, nu se completeaza si se vor trata contextual daca vor fi necesare ajustari.

La completarea fisierelor EXCEL/XLS va rugam sa tineti cont de:

- **nu adaugati coloane si nu stergeti** coloane din fisierele template.
- completati doar coloanele marcate cu galben/verde prin adaugarea liniilor importate din aplicatiile dvs.
- coloanele nemarcate cu GALBEN sunt optionale si nu necesita momentan completare.
- încercati sa nu folositi **caractere nepermise** în numele oraselor, articolelor sau în descrierea notei contabile cum ar fi [...""^@<>...] sau diacritice [ăîșțâ] sau TAB (chr(9)). Aceste caractere nu sunt suportate la interpretarea tagurilor XML din D406 la validarea cu DukeIntegrator. Programul homed406.exe va încerca sa înlocuiasca aceste caractere cu spatiu/zero sau [-] (recomandat) sau alt carcter din variabila de sistem **carnep**.

FISIERE DE TRANSPORT XLSx/dbf CU EXPLICATII PENTRU MAPAREA LA D406/SAF-T

10	regjurnRO3.xlsx	ACONTA1.DBF	3. GeneralLedgerEntries	<p>Formatul NORMAL format RO/Franta cu o singura linie debit=credit (14-1-1 din OMF nr. 3.512/2008 și anterioare și din urmatoarele!).</p> <p>Este optional dar din el aplicatia stie sa genereze instant formatul GAAP. Dvs veti completa/incarca doar unul din ele (care va este mai usor).</p> <p>Formatul normal romanesc este 14-1-1 -REGISTRUL-JURNAL . Daca il completati pe asta aplicatia va genera automat CONGAAP.DBF care va avea un numar dublu de linii fata de ACONTA1.DBF.</p>
11	SOInvoice41.xlsx	SOINVOICE.DBF	4.1 SalesInvoices	<p>Reprezinta toate liniile din toate facturile de vanzare emise la clienti în luna. Se completeaza la nivel de linie factura. Ar trebui sa bata la leu cu Jurnalul dvs de Vanzari pe fiecare coloana /cota tva și pe litere cu D394 si D300. Este mai simplu decit POinvoice de mai sus.</p>
12	taxtype25.xlsx	TAXCODE.DBF	2.5 TaxTable	<p>Este nomenclatorul de taxe/TVA folosit în luna. Are corespondenta cu mecanismul GTM din SAP, Oracle, QADMFG/Pro dar și cu TAXtype din D406. <b>Este cheia nr.1</b> din cheile jocului numit D406. Cheia nr.2 o reprezinta fisierul de setari în care avem structura XML conform SAFt/D406 numit setari5.dbf (care se discuta separat). Vezi exemple din documentatie pentru TaxType/TaxCode</p>
13	UOMtable26.xlsx	UOM1.DBF	2.6 UOMTable	<p>Este un nomenclator al unitatilor de masura. Selectam doar UM folosite în luna de raportare. UM normale din ERP-ul dvs au asociat codul corespondet SAFt/D406 conform [Unitati_masura]. Se raporteaza obligatoriu unitatea SAFt. De exemplu vei raporta [H87] în loc de [BC] pentru bucata/piece. Vezi exemplele din documentatie pentru UOM.</p>
14	aadmstrcifv.xlsx	AADMSTR.dbf	Nomenclator clienti/furnizori	<p>Nomenclator clienti/furnizori necesar la completarea elementelor de identificare CUI / oras/tara pe tranzactiile din declaratie</p>
15.	plancont.xlsx	plancont.DBF	Nomenclatorul planului de conturi din aplicatia dvs. ERP	<p>Planul de conturi – are marcaj pentru tipul contului A/P/B si daca contul este de tip incasare plata (payment) 01,03</p>